

证券代码：872839

证券简称：锦星股份

主办券商：华福证券

广东锦星钮扣科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长任彬
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名田贵容女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事、董事长任彬女士因个人原因离职，根据相关法律和《公司章程》的规定，现提名田贵容女士为公司第二届董事会新任董事，任期自 2025 年

第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名康杨勇先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事欧阳慧娟女士因个人原因离职，根据相关法律和《公司章程》的规定，现提名康杨勇先生为公司第二届董事会新任董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名陈玲女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事柯英雄先生因个人原因离职，根据相关法律和《公司章程》的规定，现提名陈玲女士为公司第二届董事会新任董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名田永乐女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事韩飞飞女士因个人原因离职，根据相关法律和《公司章程》的规定，现提名田永乐女士为公司第二届董事会新任董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名于灏宸先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事张亚琴女士因个人原因离职，根据相关法律和《公司章程》的规定，现提名于灏宸先生为公司第二届董事会新任董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于任命田贵容女士为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理任彬女士因个人原因离职，根据相关法律和《公司章程》的规定，公司董事会任命田贵容女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于任命田贵容女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书欧阳慧娟因个人原因离职，根据相关法律和《公司章程》的规定，公司董事会任命田贵容女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东锦星钮扣科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》。

广东锦星钮扣科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日